

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
1 RECURSOS ORDINARIOS		1 RECURSOS ORDINARIOS	27,350,946.41
00 RECURSOS ORDINARIOS		00 RECURSOS ORDINARIOS	23,532,077.89
		GASTOS CORRIENTES	16,497,011.90
		2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,727,210.91
		2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	5,081,474.92
		2.3 BIENES Y SERVICIOS	226,380.16
		2.5 OTROS GASTOS	3,818,868.52
		GASTOS DE CAPITAL	3,818,868.52
		2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	27,350,946.41	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	27,350,946.41
2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,051,414.13
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,141,677.33	09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	1,514,630.02
INGRESOS CORRIENTES	2,746,424.33	GASTOS CORRIENTES	82,500.00
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,719,718.48	2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,432,130.02
1.5 OTROS INGRESOS	26,705.85	2.3 BIENES Y SERVICIOS	536,784.11
FINANCIAMIENTO	395,253.00	GASTOS DE CAPITAL	536,784.11
1.9 SALDOS DE BALANCE	395,253.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	3,141,677.33	TOTAL RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2,051,414.13
4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	282,308.55
13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	370,755.00	13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	282,308.55
DONACION	370,755.00	DONACION	137,525.08
TRANSFERENCIAS	339,046.00	GASTOS CORRIENTES	33,705.08
1.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	289,046.00	2.3 BIENES Y SERVICIOS	103,820.00
1.5 OTROS INGRESOS	50,000.00	2.5 OTROS GASTOS	144,783.47
FINANCIAMIENTO	31,709.00	GASTOS DE CAPITAL	144,783.47
1.9 SALDOS DE BALANCE	31,709.00	2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	370,755.00	TOTAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	282,308.55
TOTAL GENERAL	30,863,378.74	TOTAL GENERAL	29,684,669.09

ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS
EJERCICIO 2010
(EN NUEVOS SOLES)

Fecha : 30/03/2011
Hora : 10:43:48
Pag : 2 de 2

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

EP-1

RECURSOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN INGRESOS	GASTOS PÚBLICOS	EJECUCIÓN GASTOS
-------------------	--------------------	-----------------	------------------

Los Ingresos y Gastos por Fuentes de Financiamiento se adecuarán a las disposiciones vigentes para el periodo.

** De Fondos Públicos
** Bonos Soberanos

CONTADOR GENERAL
MAYORÍA
CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matrícula N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI

Eco JORGE LINO SALGUERO LOPEZ
CEL 7921
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

TITULAR DE LA ENTIDAD
Mayor General
WILAR GAMARRA MOLINA
Presidente Ejecutivo del SENAMHI

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1101	CAJA Y BANCOS	805,744.13		7,718,667.80	6,433,380.22	1,285,287.58				1,285,287.58	
1101.01	Caja			3,210,615.28	3,210,615.28						
1101.0101	Caja M/N			3,210,615.28	3,210,615.28						
1101.02	Fondos Fijos	5,016.49		232,705.12	211,206.32	21,498.80				21,498.80	
1101.0201	Fondos Para Pagos En	5,016.49		228,968.12	207,469.32	21,498.80				21,498.80	
1101.0202	Fondos De Caja Chica			3,737.00	3,737.00						
1101.03	Depósitos En	712,152.07		4,183,785.42	2,942,005.28	1,241,780.14				1,241,780.14	
1101.0301	Cuentas Corrientes	712,152.07		4,183,785.42	2,942,005.28	1,241,780.14				1,241,780.14	
1101.030101	Recursos Ordinarios			2,299.59	2,299.59						
1101.030102	Recursos Directamente	639,580.25		3,744,306.11	2,628,680.73	1,115,625.38				1,115,625.38	
1101.030105	Donaciones	37,960.26		402,568.16	311,024.96	91,543.20				91,543.20	
1101.030111	Otros	34,611.56		34,611.56		34,611.56				34,611.56	
1101.04	Depósitos En	88,575.57		91,561.98	69,553.34	22,008.64				22,008.64	
1101.0401	Cuentas Corrientes	88,575.57		91,561.98	69,553.34	22,008.64				22,008.64	
1101.040101	Recursos Directamente	88,575.57		88,575.57	66,566.93	22,008.64				22,008.64	
1101.040103	Donaciones			2,986.41	2,986.41						
1201	CUENTAS POR	240,483.18		2,899,563.28	2,724,991.45	174,571.83				174,571.83	
1201.03	Venta De Bienes Y			2,090.66	2,090.66						
1201.0301	Venta De Bienes			2,090.66	2,090.66						
1201.98	Otras Cuentas Por Cobrar	240,483.18		2,897,472.62	2,722,900.79	174,571.83				174,571.83	
1202	CUENTAS POR	26,647.80		150,390.64	101,339.51	49,051.13				49,051.13	
1202.04	Depósitos Entregados En	26,647.80		73,684.79	24,633.66	49,051.13				49,051.13	
1202.98	OTROS CUENTAS POR			76,705.85	76,705.85						
1205	SERVICIOS Y OTROS	112,890.33		2,461,278.69	2,424,613.76	36,664.93				36,664.93	
1205.05	Entregas A Rendir Cuenta	112,890.33		1,083,308.54	1,048,353.52	34,955.02				34,955.02	
1205.0501	Víaticos	38,263.33		528,120.43	526,475.19	1,645.24				1,645.24	
1205.0502	Otras Entregas A Rendir	74,397.00		555,188.11	521,878.33	33,309.78				33,309.78	
1205.06	Encargos Generales	230.00		1,360,546.77	1,358,836.86	1,709.91				1,709.91	
1205.0601	ENCARGOS			1,360,316.77	1,358,606.86	1,709.91				1,709.91	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGÍA E HIDROLOGÍA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2010		SalDOS		Ajustes y Regularización Patrimonial		SalDOS Ajustados	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1205.98	Otros			17,423.38	17,423.38						
1301	BIENES Y	1,656,452.44		5,225,981.48	3,350,137.59	1,875,843.89				1,875,843.89	
1301.01	Alimentos Y Bebidas	677.85		33,298.92	32,177.25	1,121.67				1,121.67	
1301.0101	Alimentos Y Bebidas Para	677.85		33,249.92	32,128.25	1,121.67				1,121.67	
1301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			49.00							
1301.02	Vestuarios Y Textiles	1,277.00		125,981.50	123,718.08	2,263.42				2,263.42	
1301.0201	Vestuario, Zapatería Y	1,277.00		125,981.50	123,718.08	2,263.42				2,263.42	
1301.020101	Vestuario, Accesorios Y	484.50		121,268.00	119,004.58	2,263.42				2,263.42	
1301.020102	Textiles Y Acabados	672.50		768.50							
1301.020103	Calzado	120.00		3,945.00							
1301.03	Combustibles,	8,809.57		75,389.88	70,982.63	4,407.25				4,407.25	
1301.0301	Combustibles Y			23,626.85	23,626.85						
1301.0302	Gases			27,909.48	27,909.48						
1301.0303	Lubricantes, Grasas Y	8,809.57		23,853.55	19,446.30	4,407.25				4,407.25	
1301.05	Materiales Y Útiles	113,135.40		1,085,702.64	641,026.04	424,676.60				424,676.60	
1301.0501	De Oficina	101,967.00		816,413.34	531,286.43	285,126.91				285,126.91	
1301.050101	Repuestos Y Accesorios			343,524.38	200,701.29	142,823.09				142,823.09	
1301.050102	Papelaría En General,	101,967.00		472,888.96	330,585.14	142,303.82				142,303.82	
1301.0502	Agropecuaria, Ganadero			2,254.00	2,254.00						
1301.050201	Agropecuaria, Ganadero			2,254.00	2,254.00						
1301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina	5,315.39		79,698.06	41,744.63	37,953.43				37,953.43	
1301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador	5,315.39		79,449.06	41,495.63	37,953.43				37,953.43	
1301.050302	De Cocina, Comedor Y			249.00							
1301.0504	Electricidad, Iluminación	4,708.80		160,344.23	60,285.72	100,058.51				100,058.51	
1301.050401	Electricidad, Iluminación	4,708.80		160,344.23	60,285.72	100,058.51				100,058.51	
1301.0599	Otros	1,144.21		6,993.01	5,455.26	1,537.75				1,537.75	
1301.059999	Otros	1,144.21		6,993.01	5,455.26	1,537.75				1,537.75	
1301.06	Repuestos Y Accesorios	120,785.79		1,518,069.91	671,587.64	846,482.27				846,482.27	
1301.0601	De Vehículos	2,791.65		49,346.08	29,227.82	20,118.26				20,118.26	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.0602	De Comunicaciones Y	6,731.33		31,806.35	14,512.84	17,293.51				17,293.51	
1301.0603	De Construcción Y	909.53		41,372.27	40,470.46	901.81				901.81	
1301.0604	De Seguridad	1,358.10		6,390.63	3,198.40	3,192.23				3,192.23	
1301.0699	Otros Accesorios Y	108,995.18		1,389,154.58	584,178.12	804,976.46				804,976.46	
1301.07	Enseres	492.50		10,965.30	9,922.70	1,042.60				1,042.60	
1301.0701	Enseres	492.50		10,965.30	9,922.70	1,042.60				1,042.60	
1301.08	Suministros Médicos	9,767.07		79,001.01	31,761.63	47,239.38				47,239.38	
1301.0801	Productos Farmacéuticos			4,602.82	4,602.82						
1301.080101	Vacunas			3,422.00	3,422.00						
1301.080102	Medicamentos			1,180.82	1,180.82						
1301.0802	Materiales, Insumos,	9,767.07		74,398.19	27,158.81	47,239.38				47,239.38	
1301.080201	Materiales, Insumos,	9,767.07		74,398.19	27,158.81	47,239.38				47,239.38	
1301.09	Materiales Y Útiles De	110,361.50		156,372.24	155,024.53	1,347.71				1,347.71	
1301.0901	Libros, Textos Y Otros			29,158.00	29,158.00						
1301.0902	Material Didáctico,	116.00		14,986.50	13,638.79	1,347.71				1,347.71	
1301.0999	Otros Materiales Diversos	110,245.50		112,227.74	112,227.74						
1301.10	Suministros Para Uso			616.00	236.85	379.15				379.15	
1301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			616.00	236.85	379.15				379.15	
1301.11	Suministros Para	1,177,638.55		1,446,241.74	1,340,102.55	106,139.19				106,139.19	
1301.1101	Para Edificios Y	9,272.37		35,102.16	31,245.61	3,856.55				3,856.55	
1301.1102	Para Vehículos			5,057.23	3,865.94	1,191.29				1,191.29	
1301.1103	Para Mobiliario Y			669.98	669.98						
1301.1104	Para Maquinarias Y			15,221.07	206.14	15,014.93				15,014.93	
1301.1105	Otros Materiales De	1,168,366.18		1,389,235.71	1,303,801.08	85,434.63				85,434.63	
1301.1106	Materiales De			955.59	313.80	641.79				641.79	
1301.99	Otros Bienes	113,507.21		714,342.34	273,597.69	440,744.65				440,744.65	
1301.9901	Herramientas	1,120.75		20,992.97	19,138.45	1,854.52				1,854.52	
1301.9902	Productos Químicos	223.80		24,940.44	20,701.51	4,238.93				4,238.93	
1301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y	16,838.53		106,411.13	106,411.13						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1301.9904	Símbolos, Distintivos Y			570.00							
1301.9999	Otros Bienes	95,324.13		561,427.80		434,651.20				434,651.20	
1309	BIENES EN TRANSITO	435,070.49		485,378.29		49,407.30				49,407.30	
1309.01	Bienes Y Suministros De	435,070.49		485,378.29		49,407.30				49,407.30	
1501	EDIFICIOS Y	3,871,615.25		3,871,615.25		3,871,615.25				3,871,615.25	
1501.02	Edificios O Unidades No	3,871,615.25		3,871,615.25		3,871,615.25				3,871,615.25	
1501.0201	Edificios Administrativos	3,871,615.25		3,871,615.25		3,871,615.25				3,871,615.25	
1502	ACTIVOS NO	385,634.18		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1502.01	Tierras Y Terrenos	385,634.18		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1502.0101	Terrenos Urbanos	385,634.18		385,634.18		385,634.18				385,634.18	
1503	VEHICULOS,	50,826,621.72		57,076,752.76		52,324,365.23				52,324,365.23	
1503.01	Vehículos	1,460,500.53		1,535,605.53		1,535,605.53				1,535,605.53	
1503.0101	Para Transporte Terrestre	1,426,033.15		1,501,138.15		1,501,138.15				1,501,138.15	
1503.0103	Para Transporte Acuatico	34,467.38		34,467.38		34,467.38				34,467.38	
1503.02	Maquinarias,Equipo,	48,222,890.87		53,965,386.51		50,356,239.30				50,356,239.30	
1503.0201	Para Oficina	2,103,764.27		2,342,764.08		2,242,306.82				2,242,306.82	
1503.020101	Maquinas Y Equipos De	287,689.41		349,765.32		291,452.27				291,452.27	
1503.020102	Mobiliario De Oficina	1,816,074.86		1,992,998.76		1,950,854.55				1,950,854.55	
1503.0203	Equipos Informáticos Y	15,782,190.27		17,827,113.57		15,563,073.30				15,563,073.30	
1503.020301	Equipos Computacionales	9,296,534.75		10,468,421.82		8,796,947.40				8,796,947.40	
1503.020302	Equipos De	432,674.87		546,290.08		462,332.41				462,332.41	
1503.020303	Equipos De	6,052,980.65		6,812,401.67		6,303,793.49				6,303,793.49	
1503.020401	Mobiliario, Equipos Y	9,603.31		10,203.31		9,603.31				9,603.31	
1503.020402	Mobiliario	2,085.76		2,685.76		2,085.76				2,085.76	
1503.020402	Equipo	7,517.55		7,517.55		7,517.55				7,517.55	
1503.0205	Mobiliario Y Equipo De	1,241,633.57		1,342,013.57		1,291,783.57				1,291,783.57	
1503.020501	Mobiliario De Uso Agrícola			50,150.00							
1503.020502	Equipo De Uso Agrícola Y	1,241,633.57		1,291,863.57		1,291,783.57				1,291,783.57	
1503.0206	Equipo Y Mobiliario De	960.00		960.00		960.00				960.00	

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

BALANCE CONSTRUCTIVO **Al 31 de Diciembre de 2010**

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1503.020601	Equipo De Cultura Y Arte	960.00		960.00		960.00				960.00	
1503.0209	Maquinaria Y Equipo	29,084,739.45		32,442,331.98	1,193,819.68	31,248,512.30				31,248,512.30	
1503.020901	Aire Acondicionado Y	276,960.77		313,968.88	8,623.34	305,345.54				305,345.54	
1503.020902	Aseo, Limpieza Y Cocina	33,580.97		33,879.97	1,230.24	32,649.73				32,649.73	
1503.020903	Seguridad Industrial	28,616.71		28,616.71		28,616.71				28,616.71	
1503.020904	Electricidad Y Electronica	1,056,497.92		1,194,455.72	46,383.62	1,148,072.10				1,148,072.10	
1503.020905	Equipos E Instrumentos	26,592,215.98		29,552,576.44	1,114,560.21	28,438,016.23				28,438,016.23	
1503.020999	Maquinarias, Equipos Y	1,096,867.10		1,318,834.26	23,022.27	1,295,811.99				1,295,811.99	
1503.04	Vehiculos, Maquinarias Y	1,143,230.32		1,575,760.72	1,143,240.32	432,520.40				432,520.40	
1504	INVERSIONES	5,435,807.17		6,358,687.52	857,584.73	5,501,102.79				5,501,102.79	
1504.03	Mejoramiento De	999,345.16		1,884,858.01	392,197.59	1,492,660.42				1,492,660.42	
1504.0302	Gastos Por La Compra	55,213.07		188,565.97	188,565.97						
1504.0303	Gastos Por La	944,132.09		1,696,292.04	203,631.62	1,492,660.42				1,492,660.42	
1504.05	Formación Y Capacitación	66,168.59		66,168.59	6,616.86	59,551.73				59,551.73	
1504.0503	Gastos Por La	66,168.59		66,168.59	6,616.86	59,551.73				59,551.73	
1504.07	Otras Inversiones	4,370,293.42		4,407,660.92	458,770.28	3,948,890.64				3,948,890.64	
1504.0702	Gastos Por La Compra			20,818.00	20,818.00						
1504.0703	Gastos Por La	4,370,293.42		4,386,842.92	437,952.28	3,948,890.64				3,948,890.64	
1505	ESTUDIOS Y	27,007.42		41,624.03	1,276.61	40,347.42				40,347.42	
1505.02	Elaboración De			13,340.00		13,340.00				13,340.00	
1505.03	OTROS GASTOS			28,284.03	1,276.61	27,007.42				27,007.42	
1505.0302	GASTO POR LA			1,276.61							
1505.0303	GASTO POR LA			27,007.42		27,007.42				27,007.42	
1507	OTROS ACTIVOS			5,916,947.74	2,773,951.62	3,142,996.12				3,142,996.12	
1507.02	Bienes Culturales	2,865,458.61		93,645.58		93,645.58				93,645.58	
1507.0201	Libros Y Textos Para	93,613.13		93,613.13		93,613.13				93,613.13	
1507.0299	Otros Bienes Culturales	32.45		32.45		32.45				32.45	
1507.03	Activos Intangibles	2,771,813.03		5,823,302.16	2,773,951.62	3,049,350.54				3,049,350.54	
1507.0302	Software			3,051,489.13	2,138.59	3,049,350.54				3,049,350.54	

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1507.0303	Software	2,771,813.03		2,771,813.03	2,771,813.03						
1508	DEPRECIACIÓN,		40,652,426.35	1,804,647.71	43,681,364.74		41,876,717.03			41,876.7	
1508.01	Depreciación Acumulada		919,496.87				1,035,645.35			1,035.6	
1508.0102	Edificios O Unidades No		919,496.87				1,035,645.35			1,035.6	
1508.02	Depreciación Acumulada		39,732,929.48	1,804,647.71	42,645,719.39		40,841,071.68			40,841.6	
1508.0201	Vehículo		1,188,006.55		1,293,787.17		1,293,787.17			1,293.7	
1508.0202	Maquinaria, Equipo,		38,544,922.93	1,804,647.71	41,351,932.22		39,547,284.51			39,547.2	
1601	TRASPASOS Y			49,671.81	150.59	49,521.22			49,521.22		
1601.01	Traspasos De Fondos			49,671.81	150.59	49,521.22			49,521.22		
1601.0101	Tesoro Público			49,671.81	150.59	49,521.22			49,521.22		
2101	IMPUESTOS,	223,827.85		4,798,126.44	4,799,510.44		1,384.00				1.3
2101.01	Impuestos Y	1,412.31		1,223,975.10	1,224,687.10		712.00				7
2101.0101	Fondo De Pensiones	170.31		1,825.50	1,825.50						
2101.0102	Renta 4Ta. Categoría	1,242.00		39,058.93	39,770.93						
2101.0103	Renta 5Ta. Categoría			906,726.74	906,726.74						
2101.0104	Renta De Contribuyentes			1,920.00	1,920.00						
2101.0105	Impuesto General A Las			274,443.93	274,443.93						
2101.010503	IGV Retenciones Por			274,443.93	274,443.93						
2101.02	Tributos Municipales			22,153.46	22,153.46						
2101.03	Seguridad Social	103,361.81		1,751,817.90	1,752,489.90		672.00				6
2101.0301	Prestaciones De Salud	101,396.48		1,506,337.86	1,507,009.86		672.00				6
2101.030101	Régimen De Prestaciones	101,396.48		1,498,252.86	1,498,924.86		672.00				6
2101.030102	Seguro De Vida			8,085.00	8,085.00						
2101.0302	Sistema Nacional De	1,965.33		245,480.04	245,480.04						
2101.09	Otros	119,053.73		1,800,179.98	1,800,179.98						
2101.0901	Administradoras De	119,053.73		1,800,179.98	1,800,179.98						
2102	REMUNERACIONES,	7,852,968.68		14,438,019.80	22,592,161.08		8,154,141.28				
2102.01	Remuneraciones Por	473.50		8,565,540.14	8,565,540.14						
2102.02	Pensiones Por Pagar			1,343,054.83	1,343,054.83						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2102.03	Compensación Por		5,844,354.36	96,900.83	6,243,485.66		6,146,584.83			6,146,5	
2102.0301	Régimen Laboral DL. N°		7,972.14	3,456.10	277,447.93		273,991.83			273,9	
2102.030101	Principal		7,972.14	3,456.10	277,447.93		273,991.83			273,9	
2102.0302	Régimen Laboral DL. N°		5,836,382.22	93,444.73	5,966,037.73		5,872,593.00			5,872,5	
2102.030201	Principal		5,836,382.22	93,444.73	5,966,037.73		5,872,593.00			5,872,5	
2102.04	Otros Beneficios Por			1,840,289.66	1,840,289.66						
2102.0401	Gratificaciones Y			1,838,271.33	1,838,271.33						
2102.040101	GRATIFICACIONES			1,419,871.33	1,419,871.33						
2102.040102	Aguinaldos			418,400.00	418,400.00						
2102.0402	Vacaciones			2,018.33	2,018.33						
2102.05	Obligaciones		2,000,234.58	1,725,145.49	3,725,602.06		2,000,456.57			2,000,4	
2102.0501	Pensiones			1,725,145.49	1,725,145.49						
2102.050101	Régimen De Pensiones			1,725,145.49	1,725,145.49						
2102.0502	Trabajadores Activos		2,000,234.58		2,000,456.57		2,000,456.57			2,000,4	
2102.050201	Trabajadores Activos DL.										
2102.99	Otras Remuneraciones,		7,906.24	867,088.85	874,188.73		7,099.88			7,0	
2103	CUENTAS POR PAGAR		1,551,028.55	16,393,466.86	16,520,505.20		127,038.34			127,0	
2103.01	Bienes Y Servicios Por		222,460.74	7,225,608.82	7,259,329.24		33,720.42			33,7	
2103.0101	Bienes Y Servicios Por		222,460.74	7,225,608.82	7,259,329.24		33,720.42			33,7	
2103.010101	BIENES			1,403,564.45	1,404,706.45		1,142.00			1,1	
2103.010102	SERVICIOS			5,594,130.74	5,626,709.16		32,578.42			32,5	
2103.02	Activos No Financieros		1,180,755.98	5,989,651.50	6,015,129.16		25,477.66			25,4	
2103.98	DEUDA DIRECTA			101,511.89	169,352.15		67,840.26			67,8	
2103.99	OTRAS CUENTAS POR		147,811.83	3,076,694.65	3,076,694.65						
2105	OBLIGACIONES		252,510.43	28,887,519.64	30,017,222.47		1,129,702.83			1,129,7	
2105.01	Gastos Corrientes		229,198.35	24,198,111.92	24,727,903.58		529,791.66			529,7	
2105.02	Gastos De Capital		23,312.08	4,689,407.72	5,289,318.89		599,911.17			599,9	
2401	PROVISIONES		1,115,923.47	46,156.44	1,169,758.47		1,123,602.03			1,123,6	
2401.01	Provisión Sentencias		1,114,286.47	44,519.44	1,168,121.47		1,123,602.03			1,123,6	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI (000474)

CO DI GO	Cuentas del Mayor	Asiento Referencial de Reapertura		Movimiento Acumulado al 31/12/2010		SalDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL			SalDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER		DEUDOR	ACREEDOR
2401.0103	Al Sector Privado		1,114,286.47	44,519.44	1,168,121.47		1,123,602.03					1,123.6
2401.010301	A Personas Jurídicas		112,680.50	28,000.00	138,515.50		110,515.50					110.5
2401.010302	A Personas Naturales		1,001,605.97	16,519.44	1,029,605.97		1,013,086.53					1,013.0
2401.02	Provisiones Diversas		1,637.00	1,637.00	1,637.00							
2401.0299	Otras		1,637.00	1,637.00	1,637.00							
3101	HACIENDA NACIONAL		67,785,838.74	67,785,838.74	67,785,838.74		67,785,838.74	56,934.88			67,728.9	
3101.01	Capitalización Hacienda		66,857,108.17	66,857,108.17	66,857,108.17		66,857,108.17	56,934.88			66,800.1	
3101.03	Capitalización Resultados		928,730.57	928,730.57	928,730.57		928,730.57				928.7	
3201	HACIENDA NACIONAL	56,934.88		56,934.88		56,934.88		49,521.22	56,934.88	49,521.22		
3201.01	Trasposos Y Remesas	56,934.88		56,934.88		56,934.88		49,521.22	56,934.88	49,521.22		
3201.0101	Trasposos De Fondos	56,934.88		56,934.88		56,934.88		49,521.22	56,934.88	49,521.22		
3201.010101	Tesoro Público	56,934.88		56,934.88		56,934.88		49,521.22	56,934.88	49,521.22		
3401	RESULTADOS	53,327,197.74	639,041.27	53,484,240.68	639,041.27	52,845,199.41	639,041.27			52,845,199.41		639.0
3401.01	Superavit Acumulado		639,041.27		639,041.27							
3401.02	Déficit Acumulado	53,327,197.74		53,484,240.68		53,484,240.68				53,484,240.68		
4301	VENTA DE BIENES			112.83	2,037.83		1,925.00					1.9
4301.09	Venta De Otros Bienes			112.83	2,037.83		1,925.00					1.9
4301.0901	Venta De Otros Bienes			112.83	2,037.83		1,925.00					1.9
4301.090102	Venta De Bases Para			60.00	1,985.00		1,925.00					1.9
4301.090199	Otros Bienes			52.83	52.83							
4303	VENTA DE SERVICIOS			4,034.73	2,655,916.86		2,651,882.13					2,651.9
4303.09	Otros Ingresos Por			4,034.73	2,655,916.86		2,651,882.13					2,651.9
4303.0901	Servicios Por			10.00	10.00							
4303.090102	Servicios Por			10.00	10.00							
4303.0902	Otros Ingresos Por			4,024.73	2,655,906.86		2,651,882.13					2,651.9
4303.090201	Baños Municipales			35.70	35.70							
4303.090210	Servicios Meteorológicos			3,989.03	2,655,871.16		2,651,882.13					2,651.9
4401	DONACIONES Y				158,186.00		158,186.00					158.1
4401.01	En Efectivo				158,186.00		158,186.00					158.1

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4401.0102	De Organismos		158,186.00				158,186.00			158,1	
4401.010202	Otros Organismos		158,186.00				158,186.00			158,1	
4402	TRASPASOS Y			18,385.42			23,362,643.75			23,344,2	
4402.01	Traspasos Del Tesoro			18,385.42			23,360,818.25			23,342,4	
4402.02	Traspasos Con				1,825.50		1,825.50			1,8	
4403	DONACIONES Y						130,860.00			130,8	
4403.01	En Efectivo						130,860.00			130,8	
4403.0102	De Organismos						130,860.00			130,8	
4403.010202	Otros Organismos						130,860.00			130,8	
4404	TRASPASOS Y			9,201.45			4,262,876.45			4,253,6	
4404.01	Traspasos Del Tesoro			9,201.45			4,262,876.45			4,253,6	
4501	RENTAS DE LA				1,031.90		1,031.90			1,0	
4501.01	Rentas De La Propiedad				1,031.90		1,031.90			1,0	
4501.0103	Diferencial Cambiario				1,031.90		1,031.90			1,0	
4501.010399	Otros				1,031.90		1,031.90			1,0	
4504	TRANSFERENCIAS						50,000.00			50,0	
4504.03	Transferencias						50,000.00			50,0	
4504.0301	Transferencias						50,000.00			50,0	
4504.030101	Transferencias						50,000.00			50,0	
4505	INGRESOS DIVERSOS			920.00			322,082.23			321,1	
4505.01	Ingresos Diversos			920.00			315,575.01			314,6	
4505.0104	Otros Ingresos Diversos			90.00			84,771.86			84,6	
4505.010499	Otros Ingresos			90.00			84,771.86			84,6	
4505.0106	Cheques Pagados y			830.00			230,803.15			229,9	
4505.010601	CORRIENTE						214,828.15			214,6	
4505.010602	CAPITAL			830.00			15,145.00			15,1	
4505.02	Alta de bienes				6,507.22		6,507.22			6,5	
5101	PERSONAL Y			17,450,643.65			65,583.19			17,385,060.46	
5101.01	Personal Administrativo			12,972,448.66			1,837.47			12,970,611.19	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5101.0101	Personal Administrativo			12,685,836.41	1,837.47	12,683,998.94				12,683,998.94	
5101.0102	Personal Administrativo			86,773.28		86,773.28				86,773.28	
5101.010103	Personal Con Contrato A			4,049,967.40	850.74	4,049,116.66				4,049,116.66	
5101.010104	Personal Con Contrato A			7,921,038.67	500.00	7,920,538.67				7,920,538.67	
5101.010105	Personal Con Contrato A			628,057.06	486.73	627,570.33				627,570.33	
5101.0102	Otras Retribuciones Y			286,612.25		286,612.25				286,612.25	
5101.010201	Asignación A Fondos			147,320.00		147,320.00				147,320.00	
5101.010299	Otras Retribuciones Y			139,292.25		139,292.25				139,292.25	
5101.09	Gastos Variables Y			2,752,827.51	63,745.72	2,689,081.79				2,689,081.79	
5101.0901	Escolaridad, Aguinaldos Y			2,121,871.34		2,121,871.34				2,121,871.34	
5101.090101	Gratificaciones			1,419,871.33		1,419,871.33				1,419,871.33	
5101.090102	Aguinaldos			370,400.00		370,400.00				370,400.00	
5101.090103	Bonificación Por			331,600.01		331,600.01				331,600.01	
5101.0902	Compensación Por			400,146.29		400,146.29				400,146.29	
5101.090201	Compensación Por			400,146.29		400,146.29				400,146.29	
5101.0903	Otros Gastos Variables Y			230,809.88	63,745.72	167,064.16				167,064.16	
5101.090301	Asignación Por Cumplir			166.36		166.36				166.36	
5101.090303	Compensación			6,373.83		6,373.83				6,373.83	
5101.090399	Otras Ocasionales			224,269.69	63,745.72	160,523.97				160,523.97	
5101.11	Estimaciones de			1,725,367.48		1,725,367.48				1,725,367.48	
5101.1101	Pensiones			1,725,145.49		1,725,145.49				1,725,145.49	
5101.110101	Régimen De Pensiones			1,725,145.49		1,725,145.49				1,725,145.49	
5101.1102	Trabajadores Activos			221.99		221.99				221.99	
5101.110201	Trabajadores Activos DL.			221.99		221.99				221.99	
5103	CONTRIBUCIONES A LA			1,228,364.26	81,620.22	1,146,744.04				1,146,744.04	
5103.01	Obligaciones Del			1,228,364.26	81,620.22	1,146,744.04				1,146,744.04	
5103.0101	Obligaciones Del			1,228,364.26	81,620.22	1,146,744.04				1,146,744.04	
5103.010105	Contribuciones A Essalud			1,228,364.26	81,620.22	1,146,744.04				1,146,744.04	
5201	PENSIONES			1,725,145.49							

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5201.01	Pensiones			1,725,145.49	1,725,145.49						
5201.0101	Pensiones										
5201.010101	Régimen De Pensiones			1,564,045.49	1,564,045.49						
5201.0102	Otras Compensaciones			1,564,045.49							
5201.010201	Escolaridad, Aguinaldos Y			161,100.00	161,100.00						
5202	PRESTACIONES Y			161,100.00	161,100.00						
5202.03	BIENES DE ASISTENCIA			2,065.42		2,065.42				2,065.42	
5202.0304	Otras Prestaciones Del			2,065.42		2,065.42				2,065.42	
5202.030403	Gastos De Sepelio Y Luto			2,065.42		2,065.42				2,065.42	
5301	CONSUMO DE BIENES			1,588,944.26	187,938.41	1,401,005.85				1,401,005.85	
5301.01	Alimentos Y Bebidas			42,092.99	129.30	41,963.69				41,963.69	
5301.0101	Alimentos Y Bebidas Para			42,043.99	129.30	41,914.69				41,914.69	
5301.0102	Alimentos Y Bebidas Para			49.00		49.00				49.00	
5301.02	Vestuarios Y Textiles			133,584.08		133,584.08				133,584.08	
5301.0201	Vestuario, Zapatería Y			133,584.08		133,584.08				133,584.08	
5301.020101	Vestuario, Accesorios Y			130,606.08		130,606.08				130,606.08	
5301.020102	Textiles Y Acabados			96.00		96.00				96.00	
5301.020103	Calzado			2,882.00		2,882.00				2,882.00	
5301.03	Combustibles,			167,414.30	510.00	166,904.30				166,904.30	
5301.0301	Combustibles Y			95,370.41	510.00	94,860.41				94,860.41	
5301.0302	Gases			57,425.63		57,425.63				57,425.63	
5301.0303	Lubricantes, Grasas Y			14,618.26		14,618.26				14,618.26	
5301.05	Materiales Y Utiles			516,977.15	87,310.86	429,666.29				429,666.29	
5301.0501	De Oficina			396,500.72	85,476.98	311,023.74				311,023.74	
5301.050101	Repuestos Y Accesorios			230,983.30	10,282.15	220,701.15				220,701.15	
5301.050102	Papejería En General,			165,517.42	75,194.83	90,322.59				90,322.59	
5301.0502	Agropecuaria, Ganadero			2,254.00		2,254.00				2,254.00	
5301.050201	Agropecuaria, Ganadero			2,254.00		2,254.00				2,254.00	
5301.0503	Aseo, Limpieza Y Cocina			43,213.38	1,552.30	41,661.08				41,661.08	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA- SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.050301	Aseo, Limpieza Y Tocador			42,746.88	1,552.30	41,194.58				41,194.58	
5301.050302	De Cocina, Comedor Y			466.50		466.50				466.50	
5301.0504	Electricidad, Iluminación			67,675.49	281.58	67,393.91				67,393.91	
5301.050401	Electricidad, Iluminación			67,675.49	281.58	67,393.91				67,393.91	
5301.0599	Otros			7,333.56		7,333.56				7,333.56	
5301.059999	Otros			7,333.56		7,333.56				7,333.56	
5301.06	Repuestos Y Accesorios			299,347.37	4,177.44	295,169.93				295,169.93	
5301.0601	De Vehículos			33,642.93		33,642.93				33,642.93	
5301.0602	De Comunicaciones Y			7,764.54	4,003.64	3,760.90				3,760.90	
5301.0603	De Construcción Y			49,117.20		49,117.20				49,117.20	
5301.0604	De Seguridad			5,448.77		5,448.77				5,448.77	
5301.0699	Otros Accesorios Y			203,373.93	173.80	203,200.13				203,200.13	
5301.07	Enseres			10,846.39	80.00	10,766.39				10,766.39	
5301.0701	Enseres			10,846.39	80.00	10,766.39				10,766.39	
5301.08	Suministros Médicos			22,047.65	5,027.70	17,019.95				17,019.95	
5301.0801	Productos Farmaceuticos			4,845.91	24.00	4,821.91				4,821.91	
5301.080101	Vacunas			3,422.00		3,422.00				3,422.00	
5301.080102	Medicamentos			1,423.91	24.00	1,399.91				1,399.91	
5301.0802	Material, Insumos,			17,201.74	5,003.70	12,198.04				12,198.04	
5301.080201	Material, Insumos,			17,201.74	5,003.70	12,198.04				12,198.04	
5301.09	Materiales Y Utiles De			38,793.03	1,982.24	36,810.79				36,810.79	
5301.0901	Libros, Textos Y Otros			29,158.00		29,158.00				29,158.00	
5301.0902	Material Didactico,			7,652.79		7,652.79				7,652.79	
5301.0999	Otros Materiales Diversos			1,982.24	1,982.24						
5301.10	Suministros Para Uso			236.85		236.85				236.85	
5301.1004	Fertilizantes, Insecticidas,			236.85		236.85				236.85	
5301.11	Suministros Para			235,176.10	88,720.87	146,455.23				146,455.23	
5301.1101	Para Edificios Y			90,759.20		90,759.20				90,759.20	
5301.1102	Para Vehiculos			5,150.74		5,150.74				5,150.74	

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5301.1103	Para Mobiliario Y			101.50		101.50				101.50	
5301.1104	Para Maquinarias Y			385.64		385.64				385.64	
5301.1105	Otros Materiales De			138,389.22	88,720.87	49,668.35				49,668.35	
5301.1106	Materiales De			389.80		389.80				389.80	
5301.99	Otros Bienes			122,428.35		122,428.35				122,428.35	
5301.9901	Herramientas			6,795.82		6,795.82				6,795.82	
5301.9902	Productos Químicos			20,423.71		20,423.71				20,423.71	
5301.9903	Libros, Diarios, Revistas Y			56,125.80		56,125.80				56,125.80	
5301.9904	Simbolos, Distintivos Y			6,717.63		6,717.63				6,717.63	
5301.9999	Otros Bienes			32,365.39		32,365.39				32,365.39	
5302	CONTRATACION DE			5,819,153.10	455,866.11	5,363,286.99				5,363,286.99	
5302.01	Viajes			652,209.07	1,530.00	650,679.07				650,679.07	
5302.0101	Viajes Internacionales			22,151.76		22,151.76				22,151.76	
5302.010101	Pasajes Y Gastos De			15,500.76		15,500.76				15,500.76	
5302.010102	Viáticos Y Asignaciones			6,651.00		6,651.00				6,651.00	
5302.0102	Viajes Domésticos			630,057.31	1,530.00	628,527.31				628,527.31	
5302.010201	Pasajes Y Gastos De			91,397.91	90.00	91,307.91				91,307.91	
5302.010202	Viáticos Y Asignaciones			507,843.08	1,440.00	506,403.08				506,403.08	
5302.010203	Viáticos Y Fletes Por			2,340.00		2,340.00				2,340.00	
5302.010299	Otros Gastos			28,476.32		28,476.32				28,476.32	
5302.02	Servicios Básicos, De			779,996.97	86,057.42	693,939.55				693,939.55	
5302.0201	Servicios De Energía			195,787.90	1,894.18	193,893.72				193,893.72	
5302.020101	Servicio De Suministro De			171,395.87	1,873.37	169,522.50				169,522.50	
5302.020102	Servicio De Agua Y			24,181.43	20.81	24,160.62				24,160.62	
5302.020103	Servicio De Suministro De			210.60		210.60				210.60	
5302.0202	Servicio De Telefonía E			373,811.38	80,856.24	292,955.14				292,955.14	
5302.020201	Servicio De Telefonía			130,533.70	14,403.98	116,129.72				116,129.72	
5302.020202	Servicio De Telefonía Fija			99,619.75	16,126.91	83,492.84				83,492.84	
5302.020203	Servicio De Internet			143,657.93	50,325.35	93,332.58				93,332.58	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.0203	Servicios De Mensajería,			144,799.04	280.00	144,519.04				144,519.04	
5302.020301	Correos Y Servicios De			38,676.55	60.00	38,616.55				38,616.55	
5302.020399	Otros Servicios De			106,122.49	220.00	105,902.49				105,902.49	
5302.0204	Servicio De Publicidad,			65,598.65	3,027.00	62,571.65				62,571.65	
5302.020401	Servicio De Publicidad			32,880.71		32,880.71				32,880.71	
5302.020402	Otros Servicios De			340.00		340.00				340.00	
5302.020403	Servicios De Imagen			1,685.04		1,685.04				1,685.04	
5302.020404	Servicio De Impresiones,			30,692.90	3,027.00	27,665.90				27,665.90	
5302.03	Servicios De Limpieza Y			164,319.00	63,840.00	100,479.00				100,479.00	
5302.0301	Servicios De Limpieza,			164,319.00	63,840.00	100,479.00				100,479.00	
5302.030101	Servicios De Limpieza E			21,519.00		21,519.00				21,519.00	
5302.030102	Servicios De Seguridad Y			142,800.00	63,840.00	78,960.00				78,960.00	
5302.04	Servicio De			556,072.45	228,978.50	327,093.95				327,093.95	
5302.0401	Servicio De			556,072.45	228,978.50	327,093.95				327,093.95	
5302.040101	De Edificaciones, Oficinas			311,917.73	216,101.00	95,816.73				95,816.73	
5302.040103	De Vehículos			80,238.38	5,500.00	74,738.38				74,738.38	
5302.040104	De Mobiliario Y Similares			1,935.00	770.00	1,165.00				1,165.00	
5302.040105	De Maquinarias Y			128,531.16	6,607.50	121,923.66				121,923.66	
5302.040199	De Otros Bienes Y			33,450.18		33,450.18				33,450.18	
5302.05	Alquileres De Muebles E			193,617.00	1,300.00	192,317.00				192,317.00	
5302.0501	Alquileres De Muebles E			193,617.00	1,300.00	192,317.00				192,317.00	
5302.050101	De Edificios Y Estructuras			184,947.00	1,300.00	183,647.00				183,647.00	
5302.050103	De Mobiliario Y Similares			4,645.00		4,645.00				4,645.00	
5302.050199	De Otros Bienes Y			4,025.00		4,025.00				4,025.00	
5302.06	Servicios Administrativos,			103,870.62	7,816.32	96,054.30				96,054.30	
5302.0601	Servicios Administrativos			6,668.09		6,668.09				6,668.09	
5302.060101	Gastos Legales Y			744.19		744.19				744.19	
5302.060102	Gastos Notariales			5,923.90		5,923.90				5,923.90	
5302.0602	Servicios Financieros			18,081.84	7,816.32	10,265.52				10,265.52	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.060201	Cargos Bancarios			1,049.20		1,049.20				1,049.20	
5302.060299	Otros Servicios			17,032.64	7,816.32	9,216.32				9,216.32	
5302.0603	Seguros			79,120.69		79,120.69				79,120.69	
5302.060301	Seguro De Vida			54,406.95		54,406.95				54,406.95	
5302.060302	Seguro De Vehículos			11,369.00		11,369.00				11,369.00	
5302.060303	Seguro Obligatorio			6,036.99		6,036.99				6,036.99	
5302.060304	Otros Seguros Personales			5,585.65		5,585.65				5,585.65	
5302.060399	Otros Seguros De Bienes			1,722.10		1,722.10				1,722.10	
5302.07	Servicios Profesionales Y	1,325,732.38	65,043.87			1,260,688.51				1,260,688.51	
5302.0701	Servicios De Consultorias,	21,895.00				21,895.00				21,895.00	
5302.070102	Asesorias	2,975.00				2,975.00				2,975.00	
5302.070199	Otros Servicios Similares	18,920.00				18,920.00				18,920.00	
5302.0702	Servicios De Consultorias,	325,975.30				325,975.30				325,975.30	
5302.070201	Consultorias	20,150.00				20,150.00				20,150.00	
5302.070202	Asesorias	66,000.00				66,000.00				66,000.00	
5302.070204	Perfiles De Inversión	17,090.00				17,090.00				17,090.00	
5302.070299	Otros Servicios Similares	222,735.30				222,735.30				222,735.30	
5302.0703	Servicio De Capacitación	71,787.67				68,878.16				68,878.16	
5302.070301	Realizado Por Personas	52,688.12	2,909.51		2,909.51	49,778.61				49,778.61	
5302.070302	Realizado Por Personas	19,099.55				19,099.55				19,099.55	
5302.0705	Practicantes, Secigristas	45,650.00	550.00			45,100.00				45,100.00	
5302.070502	Propinas Para	45,650.00	550.00			45,100.00				45,100.00	
5302.0707	Servicios Relacionados	57,963.86	5,000.00			52,963.86				52,963.86	
5302.070701	Servicios Relacionados	57,963.86	5,000.00			52,963.86				52,963.86	
5302.0709	Servicios De Organización	800.00	400.00			400.00				400.00	
5302.070905	Organización De Eventos	800.00	400.00			400.00				400.00	
5302.0710	Servicio Por Atenciones Y	85,742.27	5,344.27			80,398.00				80,398.00	
5302.071001	Seminarios, Talleres Y	29,439.27	544.27			28,895.00				28,895.00	
5302.071002	Atenciones Oficiales Y	8,000.00				8,000.00				8,000.00	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5302.071099	Otras Atenciones Y			48,303.00	4,800.00	43,503.00				43,503.00	
5302.0711	Otros Servicios			715,918.28	50,840.09	665,078.19				665,078.19	
5302.071101	Embalaje Y Almacenaje			9,185.27		9,185.27				9,185.27	
5302.071102	Transporte Y Traslado De			53,418.28		53,418.28				53,418.28	
5302.071103	Servicios Relacionados			4,315.00		4,315.00				4,315.00	
5302.071199	Servicios Diversos			648,999.73	50,840.09	598,159.64				598,159.64	
5302.08	Contrato De			2,043,335.61	1,300.00	2,042,035.61				2,042,035.61	
5302.0801	Contrato De			1,948,706.61	1,300.00	1,947,406.61				1,947,406.61	
5302.0802	CONTRIBUCIÓN A			94,629.00		94,629.00				94,629.00	
5503	SUBVENCIONES A			103,864.38		103,864.38				103,864.38	
5503.01	Subvenciones Financieras			103,864.38		103,864.38				103,864.38	
5503.0101	Subvenciones Financieras			103,864.38		103,864.38				103,864.38	
5503.010102	A Investigadores			103,820.00		103,820.00				103,820.00	
5503.010103	A Otras Personas			44.38		44.38				44.38	
5504	PAGO DE IMPUESTOS,			208,920.40	152,939.00	55,981.40				55,981.40	
5504.01	Al Gobierno Nacional			152,939.00	152,939.00						
5504.0103	Multas			152,939.00	152,939.00						
5504.010301	Multas			152,939.00	152,939.00						
5504.03	Al Gobierno Local			55,981.40		55,981.40				55,981.40	
5504.0301	Impuestos			29,857.08		29,857.08				29,857.08	
5504.030101	Impuestos			29,857.08		29,857.08				29,857.08	
5504.0302	Derechos Administrativos			26,124.32		26,124.32				26,124.32	
5504.030201	Derechos Administrativos			26,124.32		26,124.32				26,124.32	
5506	OTROS GASTOS			922,463.14	10,746.39	911,716.75				911,716.75	
5506.01	Baja De Bienes			43,919.55		43,919.55				43,919.55	
5506.99	Otros Gastos Diversos			878,543.59	10,746.39	867,797.20				867,797.20	
5801	ESTIMACIONES DEL			3,028,938.39		3,028,938.39				3,028,938.39	
5801.01	Depreciación Edificios Y			116,148.48		116,148.48				116,148.48	
5801.0102	Edificios No			116,148.48		116,148.48				116,148.48	

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5801.02	DEPRECIACIÓN DE										
5801.0201	Vehículos			2,912,789.91		2,912,789.91				2,912,789.91	
5801.0202	Maquinaria, Equipo,			105,780.62		105,780.62				105,780.62	
5802	PROVISIONES DEL			2,807,009.29		2,807,009.29				2,807,009.29	
5802.01	Sentencias Judiciales,			24,198.00		24,198.00				24,198.00	
5802.0103	Al Sector Privado			24,198.00		24,198.00				24,198.00	
5802.010301	A Personas Jurídicas			24,198.00		24,198.00				24,198.00	
		120,073,565.34	120,073,565.34	244,686,660.84	244,686,660.84	151,111,404.84	151,111,404.84	106,456.10	106,456.10	151,054,469.96	151,054.4

8101	PRESUPUESTO	33,019,872.00	3,737,212.00	29,282,660.00	29,282,660.00
8101.01	Recursos Ordinarios	29,282,660.00		29,282,660.00	29,282,660.00
8101.0101	Recursos Ordinarios	29,282,660.00		29,282,660.00	29,282,660.00
8101.02	Recursos Directamente	3,395,253.00	3,395,253.00		
8101.0201	Recursos Directamente	3,395,253.00	3,395,253.00		
8101.04	Donaciones Y	341,959.00	341,959.00		
8101.0401	Donaciones	341,959.00	341,959.00		
8201	PRESUPUESTO DE	3,738,407.41	3,513,627.74	224,779.67	224,779.67
8201.02	Recursos Directamente	3,396,448.41	3,142,872.74	253,575.67	253,575.67
8201.0201	Recursos Directamente	3,396,448.41	3,142,872.74	253,575.67	253,575.67
8201.04	Donaciones Y	341,959.00	370,755.00		
8201.0401	Donaciones	341,959.00	370,755.00	28,796.00	28,7
8301	PRESUPUESTO DE	30,742,593.59	34,077,796.50	3,335,202.91	3,335,2
8301.01	Recursos Ordinarios	28,241,754.55	30,173,468.14	1,931,713.59	1,931,7
8301.0101	Recursos Ordinarios	28,241,754.55	30,173,468.14	1,931,713.59	1,931,7
8301.02	Recursos Directamente	2,152,935.12	3,496,773.99	1,343,838.87	1,343,8
8301.0201	Recursos Directamente	2,152,935.12	3,496,773.99	1,343,838.87	1,343,8

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL

ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA

U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
8301.04	Donaciones Y			347,903.92	407,554.37						59.6
8301.0401	Donaciones			347,903.92	407,554.37						59.6
8401	ASIGNACIONES										
8401.01	Recursos Ordinarios			31,250,349.07	31,250,349.07						
8401.0101	Recursos Ordinarios			28,645,871.26	28,645,871.26						
8401.02	Recursos Directamente			28,645,871.26	28,645,871.26						
8401.0201	Recursos Directamente			2,194,067.02	2,194,067.02						
8401.04	Donaciones Y			2,194,067.02	2,194,067.02						
8401.0401	Donaciones			410,410.79	410,410.79						
8501	EJECUCIÓN DE			410,410.79	410,410.79						
8501.02	Recursos Directamente			3,513,627.74	1,195.41	3,512,432.33				3,512,432.33	
8501.0201	Recursos Directamente			3,142,872.74	1,195.41	3,141,677.33				3,141,677.33	
8501.04	Donaciones Y			3,142,872.74	1,195.41	3,141,677.33				3,141,677.33	
8501.0401	Donaciones			370,755.00		370,755.00				370,755.00	
8601	EJECUCIÓN DE			370,755.00		370,755.00				370,755.00	
8601.01	Recursos Ordinarios			507,755.48	30,192,424.57		29,684,669.09				29,684.6
8601.0101	Recursos Ordinarios			404,116.71	27,755,063.12		27,350,946.41				27,350.6
8601.02	Recursos Directamente			404,116.71	27,755,063.12		27,350,946.41				27,350.6
8601.0201	Recursos Directamente			41,131.90	2,092,546.03		2,051,414.13				2,051.4
8601.04	Donaciones Y			41,131.90	2,092,546.03		2,051,414.13				2,051.4
8601.0401	Donaciones			62,506.87	344,815.42		282,308.55				282.3
				62,506.87	344,815.42		282,308.55				282.3
				102,772,605.29	102,772,605.29	33,019,872.00	33,019,872.00			33,019,872.00	33,019.6

9101	CONTRATOS Y			7,785,711.92	7,785,711.92						
9101.01	Contratos Y Proyectos			2,547,431.51	2,547,431.51						
9101.08	Ordenes De Compra			2,995,781.09	2,995,781.09						
9101.09	Ordenes De Servicio			2,242,499.32	2,242,499.32						

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9102	CONTRATOS Y			7,785,711.92	7,785,711.92						
9102.01	Contratos Y Proyectos			2,547,431.51	2,547,431.51						
9102.08	Ordenes De Compra Por			2,995,781.09	2,995,781.09						
9102.09	Ordenes De Servicio Por			2,242,499.32	2,242,499.32						
9103	VALORES Y GARANTÍAS	24,705,140.92		39,791,943.83	13,678,275.30	26,113,668.53				26,113,668.53	
9103.01	Garantías Otorgadas	16,000.00		38,440.89		38,440.89				38,440.89	
9103.04	Garantías Recibidas	279,178.97		613,765.45	204,498.37	409,267.08				409,267.08	
9103.08	Cheques Girados	11,935,307.93		25,414,381.20	12,163,074.66	13,251,306.54				13,251,306.54	
9103.09	CARTAS ORDENES Y	12,474,654.02		13,725,356.29	1,310,702.27	12,414,654.02				12,414,654.02	
9104	VALORES Y GARANTÍAS		24,705,140.92	13,678,275.30	39,791,943.83		26,113,668.53				26,113.6
9104.01	Garantías A Favor De		16,000.00		38,440.89		38,440.89				38.4
9104.04	Control De Garantías De		279,178.97	204,498.37	613,765.45		409,267.08				409.2
9104.08	Cheques Girados por		11,935,307.93	12,163,074.66	25,414,381.20		13,251,306.54				13,251.3
9104.09	CONTROL DE CARTAS		12,474,654.02	1,310,702.27	13,725,356.29		12,414,654.02				12,414.6
9105	BIENES EN PRESTAMO,	398,019.80		493,774.73	23,467.45	470,307.28				470,307.28	
9105.02	Bienes En Custodia	57,867.50		57,867.50		57,867.50				57,867.50	
9105.03	Bienes No Depreciables	340,152.30		435,907.23	23,467.45	412,439.78				412,439.78	
9105.0301	Maquinaria Y Equipo No	150,846.72		166,321.49	100.00	166,221.49				166,221.49	
9105.0303	Muebles Y Enseres No	189,305.58		269,585.74	23,367.45	246,218.29				246,218.29	
9106	CONTROL DE BIENES		398,019.80	23,467.45	493,774.73		470,307.28				470.3
9106.02	Bienes En Custodia		57,867.50		57,867.50		57,867.50				57.8
9106.03	Bienes No Depreciables		340,152.30	23,467.45	435,907.23		412,439.78				412.4
9106.0301	Maquinaria Y Equipo No		150,846.72	100.00	166,321.49		166,221.49				166.2
9106.0303	Muebles Y Enseres No		189,305.58	23,367.45	269,585.74		246,218.29				246.2
9107	OBLIGACIONES	21,257,482.11		23,332,768.05	1,725,145.49	21,607,622.56				21,607,622.56	
9107.02	Régimen De Pensiones	21,257,482.11		23,332,768.05	1,725,145.49	21,607,622.56				21,607,622.56	
9107.0201	Pensionistas	21,257,482.11		23,332,768.05	1,725,145.49	21,607,622.56				21,607,622.56	
9108	CONTROL DE		21,257,482.11	1,725,145.49	23,332,768.05		21,607,622.56				21,607.6
9108.02	Control Régimen De		21,257,482.11	1,725,145.49	23,332,768.05		21,607,622.56				21,607.6

BALANCE CONSTRUCTIVO
Al 31 de Diciembre de 2010

SECTOR : 05 AMBIENTAL
ENTIDAD : 331 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA
U. EJECUTORA : 001 SERVICIO NACIONAL METEOROLOGIA E HIDROLOGIA-SENAMHI [000474]

CO DI GO	CUENTAS DEL MAYOR	ASIENTO REFERENCIAL DE REAPERTURA		MOVIMIENTO ACUMULADO AL 31/12/2010		SALDOS		AJUSTES Y REGULARIZACION PATRIMONIAL		SALDOS AJUSTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
9108.0201	Pensionistas		21,257,482.11	1,725,145.49	23,332,768.05		21,607,622.56				21,607.6
9109	CUENTAS DE			1,123,602.03		1,123,602.03				1,123,602.03	
9109.01	Contingencias			1,123,602.03		1,123,602.03				1,123,602.03	
9109.0101	Administrativas			28,939.00		28,939.00				28,939.00	
9109.0103	Civiles			1,094,663.03		1,094,663.03				1,094,663.03	
9110	CUENTAS DE										
9110.01	Contingencias Por Contra				1,123,602.03		1,123,602.03				1,123.6
9110.0101	Administrativas				1,123,602.03		1,123,602.03				1,123.6
9110.0103	Civiles				28,939.00		28,939.00				28.9
					1,094,663.03		1,094,663.03				1,094.6
		46,360,642.83	46,360,642.83	95,740,400.72	95,740,400.72	49,315,200.40	49,315,200.40			49,315,200.40	49,315.2
		166,434,208.17	166,434,208.17	443,199,666.85	443,199,666.85	233,446,477.24	233,446,477.24	106,456.10	106,456.10	233,389,542.36	233,389.5

CONTADOR GENERAL
MATR. N°
CPC. MARIA T. GALVEZ ANTON
Matrícula N° 13266
Directora de la Oficina de Contabilidad y Tesorería
SENAMHI